



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 411 108,04	1 877 477,17
1.	lokaty	1 411 108,04	1 877 477,17
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	85 285,75	87 349,36
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	85 285,75	87 349,36
III.	Aktywa netto (I-II)	1 325 822,29	1 790 127,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	906 212,21	1 325 822,29
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	489 108,39	639 668,89
I.	Zwiększenia funduszu	2 103 142,08	2 162 763,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	591 115,90	653 970,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 512 026,18	1 508 793,19
II.	Zmniejszenia funduszu	1 614 033,69	1 523 095,01
1.	tytułem wykupu	53 054,31	146 515,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 495,98
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 804,83	979,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 489,44	25 616,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 536 685,11	1 344 486,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-69 498,31	-175 363,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 325 822,29	1 790 127,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	14 291,156	21 189,221
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	21 189,221	31 255,178
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	63,4107	62,5706
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	57,7040	54,6550
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,1080	64,1147
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	62,5706	57,2746



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 877 477,17	104,88%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 877 477,17	104,88%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	87 349,36	4,88%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 790 127,81	100,00%
1.	krajowe	-87 349,36	-4,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 877 477,17	104,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%